

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**Kasım-2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	100.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1.000.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	65.578.072,67
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	300.249.121,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Temmuz 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,218412
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,213394
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,93
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	85,55
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	13,57
f-) TPP	:	0,74
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,14
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,027
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	825,03

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Kasım-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT150120T16	15/01/20	530.000,00	550.349,25	0,84
TRT050220T17	05/02/20	20.000,00	20.341,79	0,03
TRT130520T14	13/05/20	1.200.000,00	1.143.050,42	1,74
TRT080720T19	08/07/20	700.000,00	718.514,75	1,09
TRT120820T12	12/08/20	1.000.000,00	1.145.360,00	1,74
TRT160920T25	16/09/20	4.000.000,00	3.659.696,29	5,57
TRT071020T23	07/10/20	7.500.000,00	6.819.573,72	10,40
TRT170221T12	17/02/21	900.000,00	918.921,81	1,40
TRT210421T14	21/04/21	1.000.000,00	1.137.688,39	1,73
TRT220921T18	22/09/21	3.090.000,00	3.023.070,99	4,60
TRT201021T25	20/10/21	3.000.000,00	3.144.056,66	4,79
TRT120122T17	12/01/22	500.000,00	497.757,20	0,76
TRT020322T17	02/03/22	3.000.000,00	3.037.321,79	4,63
TRT170822T15	17/08/22	500.000,00	502.674,11	0,77
TRT140922T17	14/09/22	2.000.000,00	1.890.499,01	2,88
TRT261022T10	26/10/22	445,00	882,56	0,00
TRT180123T10	18/01/23	1.450.000,00	1.522.800,90	2,32
TRT140623T19	14/06/23	2.350.000,00	2.805.150,48	4,27
TRT270923T11	27/09/23	900.000,00	826.112,22	1,26
TRT081123T10	08/11/23	1.500.000,00	2.839.314,68	4,32
TRT200324T13	20/03/24	2.500.000,00	2.412.573,62	3,67
TRT240724T15	24/07/24	3.580.000,00	3.307.243,02	5,04
TRT110226T13	11/02/26	4.900.000,00	4.720.101,31	7,19
TRT240227T17	24/02/27	4.500.000,00	4.365.521,24	6,65
TRT110827T16	11/08/27	2.440.000,00	2.315.635,26	3,53
TRT080328T15	08/03/28	1.750.000,00	1.821.359,39	2,77
TOPLAM:		54.810.445,00	55.145.570,86	83,99

T.REPO

TRT010420T19	02/12/19	1.870.855,00	4.505.166,99	6,86
TRT210421T14	02/12/19	4.989.775,00	5.506.315,21	8,39
TOPLAM:		6.860.630,00	10.011.482,20	15,25

TPP

TPP	02/12/19	500.534,25	500.534,25	0,76
TOPLAM:		500.534,25	500.534,25	0,76

PORTFÖY DEĞERİ:	62.171.609,25	65.657.587,31	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Kasım-2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65.657.587,31	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.916,28	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-110.430,92	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65.578.072,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	101.831,26	0,1553 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	272,18	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3.022,84	0,0046 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	2.376,00	0,0036 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	788,33	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	122,43	0,0002 %
Lisans Giderleri	1.150,50	0,0018 %
BPP BSMV	35,17	0,0001 %
TOPLAM:	109.721,61	0,1674 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	137.152.366,000	29.765.227,08	185.531.183,000	40.358.227,71